

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000310
Nº Empenho.: 000043/057005
Data Empenho: 26/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 43 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Pagamento do Empenho Nº 057005 , acesso: 000043, de 26 de Fevereiro de 2016
Credor...: 000012 - TELEMAR NORTE LESTE S/N
Endereço.: AVENIDA FREI SERAFIM, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de telefonia fixa para esta Camara.Conforme processo administrativo nº 44/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 175,44

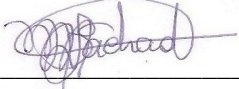
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 14 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 11 / 2016



MARIÁ JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 175,44	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 1.358,92	: 0,00
Doc. Caixa: 000310	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 175,44

Em: 14 / 11 / 2016



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000311
Nº Empenho.: 000039/018007
Data Empenho: 18/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Pagamento do Empenho Nº 018007 , acesso: 000039, de 18 de Janeiro de 2016
Credor...: 000024 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ
Endereço.: AV MARECHAL CASTELO BRANCO, CABRAL, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha referente a serviços de Agua e esgotos para esta Câmara Municipal. Conforme Processo administrativo nº 15/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 54,44

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos


Em: 14 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 11 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 605,00
Valor Pago.....: 54,44

Saldo a Pagar..: 96,22

Doc. Caixa: 000311
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 54,44

Em: 14 / 11 / 2016



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000312
Nº Empenho.: 000174/315001
Data Empenho: 10/11/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Pagamento do Empenho Nº 315001 , acesso: 000174, de 10 de Novembro de 2016
Credor...: 000011 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
Endereço.: RUA GOVERNADOR ARTHUR DE VASCONSELOS, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de edição diária do Diário Oficial dos Municípios para esta Câmara, no Mês de novembro de 2016.Conforme processo administrativo nº 327/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.05. . . Valor Liquidado: 880,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 880,00
Valor Pago.....: 880,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000312
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 880,00

Em: 18 / 11 / 2016



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000313
Nº Empenho.: 000176/322002
Data Empenho: 17/11/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 322002 , acesso: 000176, de 17 de Novembro de 2016
Credor...: 000010 - JAMES DE SOUSA FREITAS
Endereço.: RUA BENEDITINO, PIO XII, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 306.767.893-15 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de locação e manutenção de softwares folha de pagamento e almoxarifado para esta Câmara referente ao mês de Novembro conforme Processo administrativo nº 330/16.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . Valor Liquidado: 266,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

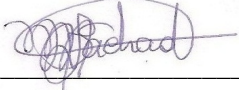
Em: 25 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 11 / 2016



MARIÁ JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 266,00
Valor Pago.....: 266,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000313
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 266,00

Em: 25 / 11 / 2016



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000314
Nº Empenho.: 000177/322003
Data Empenho: 17/11/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 15 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS

Pagamento do Empenho Nº 322003 , acesso: 000177, de 17 de Novembro de 2016
Credor...: 000034 - FLAVIO CESAR DE SOUSA
Endereço.: RUA ANTONIO SILVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 23.968.606/0001-10 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor referente a serviços de Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado tipo Split, incluindo limpeza de unidades evaporadorae condensadora, recarga de gás e troca de tubulação , conforme processo administrativo nº 332/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.06. . . Valor Liquidado: 660,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos


Em: 25 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 11 / 2016



MARIÁ JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 660,00
Valor Pago.....: 660,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000314
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 660,00

Em: 25 / 11 / 2016



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000315
Nº Empenho.: 000178/323001
Data Empenho: 18/11/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 323001 , acesso: 000178, de 18 de Novembro de 2016
Credor...: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com subsidios para vereadores,
referente ao mes de novembro de 16.
Processo Administrativo nº 336/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.01. . Valor Liquidado: 16.842,18

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

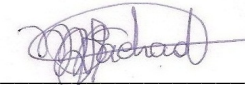
Em: 18 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 16.842,18
Valor Pago.....: 16.842,18

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000315
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

INSS CAMARA MUNI: 1.569,00
IRRF - CAMARA MU: 34,71
CONSIGNADOS - CA: 1.203,30
CONSIGNADOS - CA: 717,68
CONSIGNADOS - CA: 67,93
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 13.249,56

Em: 18 / 11 / 2016



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000316
Nº Empenho.: 000179/323002
Data Empenho: 18/11/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 323002 , acesso: 000179, de 18 de Novembro de 2016
Credor...: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com Vencimentos e Vantagens fixas de Pessoal, referente ao mes de novembro de 16.
Processo Administrativo nº 333/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.01. . Valor Liquidado: 4.400,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos


Em: 18 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 4.400,00
Valor Pago.....: 4.400,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000316
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

INSS CAMARA MUNI: 492,11
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 3.907,89

Em: 18 / 11 / 2016



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000317
 Nº Empenho.: 000180/323003
 Data Empenho: 18/11/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Pagamento do Empenho Nº 323003 , acesso: 000180, de 18 de Novembro de 2016
 Credor...: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal, referente ao mes de novembro de 16.
 Processo Administrativo nº 333/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.18. . Valor Liquidado: 764,10

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos


Em: 18 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 764,10
 Valor Pago.....: 764,10

 Saldo a Pagar..: 0,00
 Doc. Caixa: 000317
 Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 0252-6
 Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

: 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 764,10

Em: 18 / 11 / 2016



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000318
 Nº Empenho.: 000181/323004
 Data Empenho: 18/11/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Pagamento do Empenho Nº 323004 , acesso: 000181, de 18 de Novembro de 2016
 Credor...: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal, referente ao mes de novembro de 2016.
 Processo Administrativo nº 333/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.16. . Valor Liquidado: 650,00

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos


Em: 18 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 650,00
 Valor Pago.....: 650,00

 Saldo a Pagar..: 0,00
 Doc. Caixa: 000318
 Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 0252-6
 Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

: 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 650,00

Em: 18 / 11 / 2016



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000319
 Nº Empenho.: 000182/323005
 Data Empenho: 18/11/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 24 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Pagamento do Empenho Nº 323005 , acesso: 000182, de 18 de Novembro de 2016
 Credor...: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal, referente ao mes de novembro de 2016.
 Processo Administrativo nº 333/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 31121.01.24. Valor Liquidado: 337,33

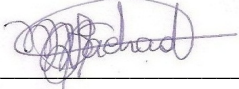
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 337,33	: 0,00
Valor Pago.....: 337,33	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000319	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 337,33

Em: 18 / 11 / 2016



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000320
 Nº Empenho.: 000183/323006
 Data Empenho: 18/11/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 22 - 13. SALARIO

Pagamento do Empenho Nº 323006 , acesso: 000183, de 18 de Novembro de 2016
 Credor...: 000005 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço.: AV MANOEL DIVINO, CENTRO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.940.265/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal, referente ao mes de novembro de 2016.
 Processo Administrativo nº 333/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31121.01.22. Valor Liquidado: 764,75

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 764,75
 Valor Pago.....: 764,75

 Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000320
 Cta Plano.: 11111.02.01. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 0252-6
 Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	764,75

Em: 18 / 11 / 2016



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000322
 Nº Empenho.: 000184/312001
 Data Empenho: 07/11/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 312001 , acesso: 000184, de 07 de Novembro de 2016
 Credor...: 000025 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço.: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, NSA SENHORA DAS GRACAS, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com serviços Referente a locação de sistema de contabilidade Publica,Referente ao mes de Nonembro. Conforme Contrato nº 05/2013, 3º termo aditivo .Conforme Processo administrativo Nº 223/2016

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.11. . . Valor Liquidado: 130,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

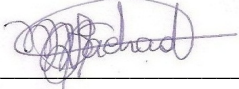
Em: 25 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 11 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 130,00	: 0,00
Valor Pago.....: 130,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000322	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 130,00

Em: 25 / 11 / 2016



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000323
 Nº Empenho.: 000175/322001
 Data Empenho: 17/11/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 322001 , acesso: 000175, de 17 de Novembro de 2016
 Credor...: 000006 - SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 Endereço.: AV ABDIAS NEVES 1850, , TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 695.121.323-20 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados de Assessoria contabil,Referente ao mês de Novembro de 2016. conforme procedimento administrativo nº 329/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 2.150,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos


Em: 25 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 11 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.150,00
 Valor Pago.....: 2.150,00

 Saldo a Pagar..: 0,00
 Doc. Caixa: 000323
 Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 0252-6
 Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

IRRF - CAMARA MU: 4,23
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 : 0,00
 Líquido a Pagar.: 2.145,77

Em: 25 / 11 / 2016



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000324
Nº Empenho.: 000171/305001
Data Empenho: 31/10/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 305001 , acesso: 000171, de 31 de Outubro de 2016
Credor...: 000017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Endereço.: AV DEP. PINHEIRO MACHADO S/N, BAIXA DA EMA, PIRACURUCA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha ao credor supra referente ao INSS patronal da Câmara, na competencia outubro de 2016.Conforme proc. administrativo nº 322A/16.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Paga/Cancela Conta VPD: 31221.01. . . Valor Liquidado: 0,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

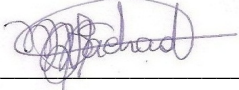
Em: 31 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 11 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 5.310,38
Valor Pago.....: 5.281,22

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000324
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 5.281,22

Em: 08 / 11 / 2016



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000326
 Nº Empenho.: 000019/041001
 Data Empenho: 10/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Pagamento do Empenho Nº 041001 , acesso: 000019, de 10 de Fevereiro de 2016
 Credor...: 000018 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 Endereço.: AV MARANHAO, CENTRO SUL, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Importancia que se empenha referente a serviços de Energia Eletrica para esta Câmara Municipal, Para o ano de 2016, Conforme Processo administrativo nº 001.0000022/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . Valor Liquidado: 160,95

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

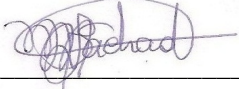
Em: 28 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 11 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.400,00	: 0,00
Valor Pago.....: 160,95	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 249,49	: 0,00
Doc. Caixa: 000326	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 160,95

Em: 28 / 11 / 2016



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000327
Nº Empenho..: 000122/201001
Data Empenho: 19/07/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 201001 , acesso: 000122, de 19 de Julho de 2016
Credor...: 000031 - MARCOS CARDOSO E TIAGO SA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço.: RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ, JOQUEI, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 10.202.784/0001-94 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados de Assessori e Consultoria Jurídica . conforme procedimento administrativo nº 168/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 1.500,00

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos


Em: 29 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 11 / 2016



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 15.000,00
Valor Pago.....: 1.500,00

Saldo a Pagar..: 3.500,00

Doc. Caixa: 000327
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 1.500,00

Em: 29 / 11 / 2016



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000328
Nº Empenho.: 000186/333002
Data Empenho: 28/11/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Pagamento do Empenho Nº 333002 , acesso: 000186, de 28 de Novembro de 2016
Credor...: 000036 - FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
Endereço.: RUA DOMINGOS ALMEIDA ARAUJO, PAU DÁRCO, SAO JOSE DO DIVINO - PI
Documento: CPF/CNPJ: 721.339.703-63 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor para custear despesas com serviços de pintura e confecção de um letreiro em portão da Câmara Municipal.conforme Processo administrativo nº 340-A/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.11. . . Valor Liquidado: 180,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

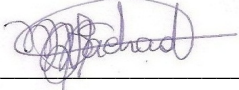
Em: 29 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 11 / 2016



MARIÁ JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 180,00
Valor Pago.....: 180,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000328
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL
Cheque/Doc:
Agência...: 0252-6
Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
: 0,00
Líquido a Pagar.: 180,00

Em: 29 / 11 / 2016



CARLOS CARVALHO ARAUJO
TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000330
 Nº Empenho.: 000185/333001
 Data Empenho: 28/11/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 1.002 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CAMARA
 Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
 Sub-Elemento Desp: 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pagamento do Empenho Nº 333001 , acesso: 000185, de 28 de Novembro de 2016
 Credor...: 000007 - FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA ME
 Endereço.: RUA JOSE DE MORAIS MENESES, CENTRO, PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.610.793/0001-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de um Notebook positivo Stilo XR5550 PENTIUM 4, 500 GB, 14", conforme Processo administrativo nº 339/2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Paga/Cancela Conta VPD: 12311.02.01. Valor Liquidado: 0,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos


Em: 28 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.300,00
 Valor Pago.....: 1.300,00

 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000330
 Cta Plano.: 11111.02.01. -BB CAMARA MUNICIPAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 0252-6
 Conta.....: 000.005.070-1

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	1.300,00

Em: 30 / 11 / 2016



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000331
 Nº Empenho.: 000189/334002
 Data Empenho: 29/11/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 334002 , acesso: 000189, de 29 de Novembro de 2016
 Credor...: 000015 - BANCO DO BRASIL
 Endereço.: PIRACURUCA, , PIRACURUCA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/2071-01 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha ao credor referente a serviços de Tarifas bancárias, debitadas em conta.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . Valor Liquidado: 8,60

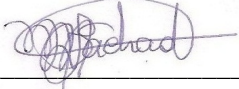
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 29 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 11 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 8,60	: 0,00
Valor Pago.....: 8,60	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000331	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 8,60

Em: 29 / 11 / 2016



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO